

2025年
揭阳市医疗保障局（本级）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

（1）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

（2）组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（3）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制。

（5）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（9）完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

（10）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康揭阳建设。

（11）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

揭阳市医疗保障局内设办公室、保险和救助科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,376.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.52
		九、卫生健康支出	1,288.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.07
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,376.73	本年支出合计	1,376.73
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,376.73	支出总计	1,376.73

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,376.73	1,376.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,288.14	1,288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,273.95	1,273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,376.73	357.78	1,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,288.14	269.19	1,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,273.95	255.00	1,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	196.20	0.00	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	318.95	0.00	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,376.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.52
		九、卫生健康支出	1,288.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,376.73	本年支出合计	1,376.73

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,376.73	支出总计	1,376.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,376.73	357.78	1,018.95
[208]社会保障和就业支出	58.52	58.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.65	57.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.26	5.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	1,288.14	269.19	1,018.95
[21011]行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.19	14.19	0.00
[21015]医疗保障管理事务	1,273.95	255.00	1,018.95
[2101501]行政运行	255.00	255.00	0.00
[2101502]一般行政管理事务	43.80	0.00	43.80
[2101504]信息化建设	460.00	0.00	460.00
[2101505]医疗保障政策管理	196.20	0.00	196.20
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	318.95	0.00	318.95
[221]住房保障支出	30.07	30.07	0.00
[22102]住房改革支出	30.07	30.07	0.00
[2210201]住房公积金	30.07	30.07	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	357.78
[301]工资福利支出	324.60
[30101]基本工资	65.48
[30102]津贴补贴	92.65
[30103]奖金	68.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.92
[30109]职业年金缴费	17.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.19
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	30.07
[302]商品和服务支出	27.91
[30201]办公费	1.00
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.80
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	6.04
[30229]福利费	0.24
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.92
[30299]其他商品和服务支出	2.02
[303]对个人和家庭的补助	5.26
[30302]退休费	5.26

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,018.95
[302]商品和服务支出	700.00
[30201]办公费	20.20
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	7.50
[30209]物业管理费	19.20
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	0.40
[30227]委托业务费	39.00
[30299]其他商品和服务支出	596.20
[399]其他支出	318.95
[39999]其他支出	318.95

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	84.66	84.66	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	357.78	357.78	357.78	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市医疗保障局	357.78	357.78	357.78	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	65.48	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	92.65	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,018.95	1,018.95	1,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市医疗保障局	1,018.95	1,018.95	1,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
医保部门培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对医保系统人员开展培训，全面提升医保干部队伍整体素质和水平，进一步提升我市医保队伍管理服务能力，为医保改革工作在我市落地实施提供人才保障。
医保改革工作业务经费-	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进医保改革工作进程。推动实现异地就医门诊实时结算，提高医保业务办理便捷程度；提高医保待遇水平，减轻群众看病负担。推动我市公立医疗机构基本医疗服务价格改革，理顺医疗服务比价关系，促进公立医疗机构良性运行，促进我市医疗服务质量和技术水平提升。
医保基金监管工作业务经费-	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展医保基金监管宣传培训等监管业务工作；2. 对符合奖励条件的举报人按照案值的一定比例给予一次性资金奖励。
医保征管经费-	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推进医保信息化建设，不断提升医保工作水平；制定并推动各项医保政策在我市落地实施，有效减轻群众负担；推进医药招采工作，有效降低医药和医用耗材价格水平；加大对欺诈骗保行为打击力度，维护基金安全。
医保部门宣传费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市医保政策宣传，提升社会对基本医疗保险制度的认可度和参与度；加强政策宣传解读，以群众喜闻乐见的方式多渠道进行宣传，提高医保政策知晓率；开展医保扩面征缴宣传，提高参保率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医保基金监管第三方服务费-	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 利用第三方服务团队信息化手段和团队专业能力； 2. 提升违法违规行为的发现能力； 3. 提高医保基金监管效率。
广东省医疗保障信息平台（揭阳市）数据共享及应用项目资金	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要服务用户包括揭阳市医保局医保经办工作人员及三方商保公司管理人员等，具体包括全市医保局约100人及商保公司约10人用户的医保信息化运营服务需求。
广东省医疗保障信息平台（揭阳市）运营项目资金	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 大幅提升我市医疗保障服务能力和服务水平； 2. 实现医保信息业务编码标准统一、医保数据规范统一和医保经办服务统一； 3. 为全市医保业务办理标准化、监督管理智能化、公共服务便捷化、决策分析精准化提供能力支撑。
医保财务管理软件实施及业财对接运营服务资金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 国家医疗保障信息平台财务管理软件及业财对接服务、系统运营服务，包含业财对接、报表管理、出纳管理的等； 2. 对原有揭阳医保系统财务数据进行数据清洗，确保历史数据完整、准确，并安全迁移至国家医疗保障信息平台。
2025年返还核酸检测资金	118.95	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	推动各项医保政策在我市落地实施，有效减轻群众负担；提高医保基金使用效能，保障医保基金安全。
运转与事业发展保障经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进医保信息化建设，不断提升医保工作水平；制定并推动各项医保政策在我市落地实施，有效减轻群众负担；推进医药招采工作，有效降低医药和医用耗材价格水平；加大对欺诈骗保行为打击力度，维护基金安全。
提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）——市医保局	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,376.73万元，比上年增加318.33万元，增长30.1%，主要原因是提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）增加，同时2025年加大信息化项目资金预算；支出预算1,376.73万元，比上年增加318.33万元，增长30.1%，主要原因是提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）增加，同时2025年加大信息化项目资金预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，比上年减少24.2万元，下降85.2%，主要原因是公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年减少25万元，下降89.3%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费1.2万元，比上年增加0.8万元，增长200%，主要原因是随着医保待遇政策、异地就医报销及DIP支付方式改革工作等不断健全完善，我局与其他地市业务交流增加，因此增加公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排84.66万元，比上年减少7.3万元，下降7.9%，主要原因是公用经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排307万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算302万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额94.93万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。